

議案第99号

令和5年度松阪市一般会計補正予算（第8号）

令和5年度松阪市の一般会計補正予算（第8号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 107,856 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 71,120,370 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

令和5年9月12日 提出

松阪市長 竹上 真人

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
16 国庫支出金		11,335,018	3,415	11,338,433
	1 国庫負担金	9,284,072	3,415	9,287,487
19 寄附金		452,296	1,899	454,195
	1 寄附金	452,296	1,899	454,195
21 繰越金		207,108	102,542	309,650
	1 繰越金	207,108	102,542	309,650
歳入合計		71,012,514	107,856	71,120,370

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		6,102,143	45,056	6,147,199
	1 総務管理費	4,827,739	44,500	4,872,239
	2 徴税費	733,792	556	734,348
3 民生費		30,467,647	4,715	30,472,362
	2 老人福祉費	6,302,035	4,715	6,306,750
4 衛生費		7,007,866	25,138	7,033,004
	1 保健衛生費	4,702,051	25,138	4,727,189
8 土木費		6,890,255	25,913	6,916,168
	5 都市計画費	4,091,747	25,913	4,117,660
10 教育費		6,404,253	5,835	6,410,088
	6 保健体育費	1,503,677	5,835	1,509,512
11 災害復旧費		40,410	1,199	41,609
	2 公共土木施設災害復旧費	34,910	1,199	36,109
歳 出 合 計		71,012,514	107,856	71,120,370

第2表 債務負担行為補正

追 加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
郵便局における地方公共団体事務の取扱業務に係る契約	令和6年度	固定費及び従量費並びに固定費及び従量費に20%を乗じた管理費の合計の額
公用車賃貸借に係る契約 (R5)	令和5年度～令和12年度	5,007
小学校長期休業子どもの居場所づくり事業に係る契約	令和5年度～令和6年度	12,652

# 歳入歳出補正予算事項別明細書

## 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
16 国庫支出金	11,335,018	3,415	11,338,433
19 寄附金	452,296	1,899	454,195
21 繰越金	207,108	102,542	309,650
歳入合計	71,012,514	107,856	71,120,370

## (歳出)

款	補正前の額	補正額	計
2 総務費	6,102,143	45,056	6,147,199
3 民生費	30,467,647	4,715	30,472,362
4 衛生費	7,007,866	25,138	7,033,004
8 土木費	6,890,255	25,913	6,916,168
10 教育費	6,404,253	5,835	6,410,088
11 災害復旧費	40,410	1,199	41,609
歳出合計	71,012,514	107,856	71,120,370

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
			1,604	43,452
				4,715
3,415			295	21,428
				25,913
				5,835
				1,199
3,415			1,899	102,542

## 2 歳 入

(款) 16 国庫支出金  
(項) 1 国庫負担金

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
16		国庫支出金	11,335,018	3,415	11,338,433
	1	国庫負担金	9,284,072	3,415	9,287,487
		2	衛生費国庫負担金	416,144	3,415
19		寄 附 金	452,296	1,899	454,195
	1	寄 附 金	452,296	1,899	454,195
		1	総務費寄附金	1,292	1,899
21		繰 越 金	207,108	102,542	309,650
	1	繰 越 金	207,108	102,542	309,650
		1	繰 越 金	207,108	102,542

(一般会計)



(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 保健衛生費 負担金	3,415	1 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 10/10 (予防接種健康被害対策事業)
1 総務管理費 寄附金	1,899	1 指定寄附基金積立金に充当
1 繰越金	102,542	

### 3 歳 出

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

2	1	款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		総 務 費	6,102,143	45,056	6,147,199	1,604	43,452
	1	総務管理費	4,827,739	44,500	4,872,239	1,604	42,896
	1	一般管理費	1,146,413	1,899	1,148,312	その他 1,899	
	4	人事管理費	261,194	40,814	302,008		40,814
	8	企 画 費	164,899	901	165,800		901
	9	I T 推 進 費	826,616	374	826,990		374
	13	地域振興局 費	962,873	0	962,873	その他 △295	295
	18	諸 費	12,260	512	12,772		512

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
24 積立金	1,899	1 指定寄附基金積立金	1,899
3 職員手当等	40,814	1 一般職退職手当	40,814
10 需用費	205	1 行財政改革推進事業費	901
11 役務費	44		
12 委託料	289		
17 備品購入費	363		
11 役務費	22	1 庁内ネットワーク管理事業費	374
12 委託料	352		
18 負担金、補助及び交付金	512	1 特殊詐欺等被害防止機器購入補助金	512

(款) 2 総務費  
(項) 2 徴税費

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	2	徴 税 費	733,792	556	734,348		556
	2	賦課徴収費	348,098	556	348,654		556

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委 託 料	556	1 固定資産税賦課事業費 556

(款) 3 民生費  
(項) 2 老人福祉費

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
3		民生費	30,467,647	4,715	30,472,362		4,715
	2	老人福祉費	6,302,035	4,715	6,306,750		4,715
	2	老人福祉センター費	80,411	4,715	85,126		4,715

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
10 需 用 費	4,715	1 飯南高齢者生活福祉センター施設整備事業費 2 飯高高齢者生活福祉センター管理事業費	4,000 715

(款) 4 衛生費  
(項) 1 保健衛生費

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		
						特定財源	一般財源	
4		衛生費	7,007,866	25,138	7,033,004	3,710	21,428	
	1	保健衛生費	4,702,051	25,138	4,727,189	3,710	21,428	
		6	予 防 費	1,670,018	3,415	1,673,433	国庫支出金	
							3,415	
12	診療所費	37,922	21,723	59,645	その他	21,428		
					295			

(一般会計)



(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び交付金	3,415	1 予防接種健康被害対策事業費	3,415
11 役 務 費	131	1 飯高診療所医療機器整備事業費	21,428
13 使用料及び賃借料	164	2 飯南眼科クリニック事業費	295
17 備品購入費	21,428		

(款) 8 土木費  
(項) 5 都市計画費

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
8		土木費	6,890,255	25,913	6,916,168		25,913
	5	都市計画費	4,091,747	25,913	4,117,660		25,913
		4 公園建設費	56,714	25,913	82,627		25,913

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
14 工事請負費	25,913	1 総合運動公園建設事業費 (単独)	25,913

(款) 10 教育費  
(項) 6 保健体育費

10	6	教育費	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		教育費	6,404,253	5,835	6,410,088		5,835
	6	保健体育費	1,503,677	5,835	1,509,512		5,835
	1	学校保健体育費	107,044	3,943	110,987		3,943
	4	体育施設費	120,431	1,892	122,323		1,892

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委 託 料	3,943	1 学校保健体育一般経費 3,943
10 需 用 費	1,892	1 阪内川スポーツ公園施設整備事業費 1,892

(款) 11 災害復旧費  
 (項) 2 公共土木施設災害復旧費

11	2	款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		災害復旧費	40,410	1,199	41,609		1,199
	2	公共土木施設災害復旧費	34,910	1,199	36,109		1,199
	3	都市計画施設災害復旧費	2,000	1,199	3,199		1,199

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
14 工事請負費	1,199	1 公園施設災害復旧事業費	1,199

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補正後	人 ( 1,536) 1,236	千円 1,702,530	千円 5,211,563	千円 2,867,302	千円 9,781,395	千円 1,860,070	千円 11,641,465	
補正前	( 1,536) 1,236	1,702,530	5,211,563	2,826,488	9,740,581	1,860,070	11,600,651	
比 較	( 0) 0	0	0	40,814	40,814	0	40,814	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	期 末 勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	補正後	千円 128,280	千円 91,650	千円 2,008,051	千円 304,439	千円 121	千円 160,428	千円 4,106
	補正前	128,280	91,650	2,008,051	304,439	121	160,428	4,106
	比 較	0	0	0	0	0	0	0
	区 分	特 殊 勤 務 手 当	児 童 手 当	住 居 手 当	退 職 手 当	地 域 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当
補正後	千円 14,671	千円 63,555	千円 48,843	千円 40,814	千円 2,286	千円 58	千円 0	
補正前	14,671	63,555	48,843	0	2,286	58	0	
比 較	0	0	0	40,814	0	0	0	



ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
補正後	人 ( 103) 1,236	千円 4,839,666	千円 2,734,084	千円 7,573,750	千円 1,530,639	千円 9,104,389	
補正前	( 103) 1,236	4,839,666	2,693,270	7,532,936	1,530,639	9,063,575	
比 較	( 0) 0	0	40,814	40,814	0	40,814	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉 手 当	時間外勤務 手 当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特 別勤務手当
	補正後	千円 128,280	千円 81,554	千円 1,895,374	千円 295,090	千円 121	千円 160,428	千円 4,106
	補正前	128,280	81,554	1,895,374	295,090	121	160,428	4,106
	比 較	0	0	0	0	0	0	0
	区 分	特殊勤務 手 当	児童手当	住居手当	退職手当	地域手当	夜間勤務 手 当	単身赴任 手 当
	補正後	千円 13,575	千円 63,555	千円 48,843	千円 40,814	千円 2,286	千円 58	千円 0
	補正前	13,575	63,555	48,843	0	2,286	58	0
	比 較	0	0	0	40,814	0	0	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補正後	人 ( 1,433)	千円 1,702,530	千円 371,897	千円 133,218	千円 2,207,645	千円 329,431	千円 2,537,076	
補正前	( 1,433)	1,702,530	371,897	133,218	2,207,645	329,431	2,537,076	
比 較	( 0)	0	0	0	0	0	0	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通勤手当	期 末 手 当	時間外勤務 手 当	宿日直手当	特殊勤務 手 当	地 域 手 当	夜間勤務 手 当
	補正後	千円 10,096	千円 112,677	千円 9,349	千円	千円 1,096	千円	千円
	補正前	10,096	112,677	9,349		1,096		
	比 較	0	0	0		0		

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額  
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する補正調書

(追加)

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
郵便局における地方 公共団体事務の取扱 業務に係る契約	固定費及び従量 費並びに固定費 及び従量費に 20%を乗じた管 理費の合計の額			R6	限度額に 同じ				全額
公用車賃貸借に係る 契約（R5）	5,007			R5～R12	5,007				5,007
小学校長期休業子ど もの居場所づくり事 業に係る契約	12,652			R5～R6	12,652			5,310	7,342